JULHO DE 2008

RECEITAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

	Base de Cálculo	Parte do Servidor (11%)	Parte Patronal (22%)	Total Receitas	Receitas Depositadas
FOLHA DE PAGTO DOS ENTES					
Prefeitura	7.629.692,82	839.266,21	1.744.320,14	2.583.586,35	2.583.586,35
Câmara	138.205,55	15.202,61	31.325,80	46.528,41	46.528,41
Servidores RPP	7.513,73	826,51	1.653,02	2.479,53	1.653,02
SEMAE	156.995,73	17.269,53	34.612,99	51.882,52	51.882,52
EMPRO	1.363,85	150,02	300,05	450,07	450,07
FOLHA DE PAGTO DO RPPS					
Prefeitura (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	309.122,55	34.003,48	NO QUADRO ACIMA	34.003,48	**Retido na folha do RPPS**
Câmara (Auxílio-Doença)	4.172,55	458,98	NO QUADRO ACIMA	458,98	**Retido na folha do RPPS**
SEMAE (Auxílio Doença, Auxílio-Doença Acidentário e Salário-Maternidade)	2.264,82	249,13	NO QUADRO ACIMA	249,13	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Prefeitura (acima de R$ 3.038,99)	473.712,55	52.108,38	ISENTO	52.108,38	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Prefeitura	31.973,64	3.517,10	ISENTO	3.517,10	**Retido na folha do RPPS**
Aposentados Câmara (acima de R$ 3.038,99)	65.606,45	7.216,71	ISENTO	7.216,71	**Retido na folha do RPPS**
Pensionistas Câmara	29.414,64	3.235,61	ISENTO	3.235,61	**Retido na folha do RPPS**
Total	**8.850.038,85**	**973.504,27**	**1.812.212,00**	**2.785.716,27**	**2.684.100,37**

RECEITAS FINANCEIRAS

	RENDIMENTOS
BANCO SANTANDER - CARTEIRA	740.000,75
BANCO DO BRASIL S/A- APLICAÇÕES	0,67
CAIXA ECON.FEDERAL - APLICAÇÕES	1.586,25
APORTE MENSAL DO MUNICÍPIO	150.000,00
TOTAL	**891.587,67**

RECEITA TOTAL RECEBIDA	**3.575.688,04**

DESPESAS

RESUMO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

Benefício	Valor bruto	Valor líquido	Quantidade de Servidores
Auxílio-Doença	276.931,97	241.048,37	163
Auxílio-Doença Acidentário	3.044,74	2.749,81	3
Salario Maternidade	35.088,66	29.664,73	16
Aposentados	1.360.655,93	1.090.543,92	359
Pensionistas	313.540,06	281.371,31	146
Servidores RPP Salário Mensal	13.249,17	9.492,49	5
Folha Complementar ref. Junho, paga em Julho/08	4.094,60	4.094,60	5
Benef.Meses Ant.(acerto s/falecimento, apos., pensão)	12.921,43	12.921,43	3
Total	**2.019.526,56**	**1.671.886,66**	**700**

OUTRAS DESPESAS

ADMINISTRATIVAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS - 01/07a 31/07**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Cestas Servidores	264,90	Cestas Serv. RPP	264,90
Empro	300,00	Empro	291,54
Perícias Médicas	3.000,00	Perícias Médicas	3.060,00
Cecam	5.417,50	Cecam	5.417,50
CPFL	297,86	CPFL	316,34
Semae - Agua	25,20	Semae - Agua	24,10
Telefone	872,31	Telefone	864,20
GPS-Médicos peritos	612,00	GPS Médicos Peritos	464,00
Contr.Patronal RPP	1.653,02	Contr.Patronal RPP	1.653,02
Outras Diversas	262,00	Outras Diversas	2.360,50
Totais	**12.704,79**		**14.716,10**

FINANCEIRAS			
PROVISÕES PARA PAGTO		**PAGAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Adm.Carteira Santander	8.644,99	Adm.Cart. Santander	7.726,83
Tar.Folh.Pgto.CEF	586,00	Tar.Folh.Pgto.CEF	590,00
Totais	**9.230,99**		**8.316,83**

TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	**1.694.919,59**
(DESPESAS A PAGAR - CRÉDITOS A RECEBER)	**1.302,99**
TOTAL DESPESAS PAGAS + A PAGAR	**1.696.222,58**

DETALHAMENTO DA FOLHA DE BENEFÍCIOS

INATIVOS E PENSIONISTAS

Prefeitura	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	1.245.708,63	1.007.849,87	342
Pensionistas	271.969,46	247.423,32	142
	1.517.678,09	**1.255.273,19**	**484**

Câmara	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Aposentados	114.947,30	82.694,05	17
Pensionistas	41.570,60	33.947,99	4
	156.517,90	**116.642,04**	**21**

TOTAL	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Prefeitura	1.517.678,09	1.255.273,19	484
Câmara	156.517,90	116.642,04	21
Total	**1.674.195,99**	**1.371.915,23**	**505**

AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E SALÁRIO-MATERNIDADE

PREFEITURA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	271.256,35	236.080,86	160
Auxílio-Doença Acidentário	3.044,74	2.749,81	3
Salário-Maternidade	35.088,66	29.664,73	16
	309.389,75	**268.495,40**	**179**

CÂMARA	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	4.172,62	3.713,64	2
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	4.172,62	**3.713,64**	**2**

SEMAE	Valor Bruto	Valor Líquido	Nº de Servidores
Auxílio-Doença	1.503,00	1.253,87	1
Auxílio-Doença Acidentário	0,00	0,00	0
Salário-Maternidade	0,00	0,00	0
	1.503,00	**1.253,87**	**1**

Totais Auxilios	**315.065,37**	**273.462,91**	**182**

REEMBOLSOS À RPP (Créditos)

Descrição	Recebidos no mês	A Receber
Subsídio Unimed	18.775,77	18.685,77
Subsídio Câmara	995,00	995,00
Comprev	23.014,60	952,02
Totais	**42.785,37**	**20.632,79**

REPASSES DE RETENÇÕES (Débitos)

	Descrição do Desconto	A Pagar em Agosto	Pagos em Julho de 01/07 a 31/07
	Prefeitura - IRRF	0,00	135.525,35
Prefeitura	Prefeitura - Aluguel	0,00	259,51
	Rest. de Contribuição	0,00	9.510,88
Outros	Caixa Econ. Federal	0,00	121.145,18
	SSPM - Sindicato	0,00	4.349,65
	Pensões Alim.Ord.Jud.	0,00	6.507,92
	Total	**0,00**	**277.298,49**

SUPERÁVIT FINANCEIRO (JULHO 2008)

(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**R$ 2.684.100,37**
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 891.587,67**
(-) TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 1.694.919,59**
(+) REEMBOLSO AO RPPS	**R$ 42.785,37**
(-) REPASSES DE RETENÇÕES - Junho	**R$ 277.298,49**
(-) OUTROS	**R$ 0,00**
(=) SUPERÁVIT REALIZADO	***R$ 1.646.255,33***

(+) CRÉDITOS A RECEBER (A)	**R$ 20.632,79**
22% Prefeitura (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
22% Câmara Municipal (ativos)	R$ 0,00
22% Semae (Aux.Doença+Aux.Doença Acid.+Salário.Matern.)	R$ 0,00
Empro (diferença a depositar 22%)	R$ 0,00
Reembolsos à RPP	R$ 20.632,79
Patronal RPPS	R$ 0,00
(-) DÉBITOS A PAGAR (B)	**R$ 21.935,78**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 12.704,79
DESPESAS FINANCEIRAS - PROVISÕES P/ PAGTO	R$ 9.230,99
REPASSES DE RETENÇOES A PAGAR	R$ 0,00
(=) SUPERÁVIT/DEFICIT A REALIZAR (A menos B)	***-R$ 1.302,99***

SUPERÁVIT TOTAL (REALIZADO + A REALIZAR)	***R$ 1.644.952,34***

BALANÇO GERAL EM 31/07/2008

BENS E DIREITOS			OBRIGAÇÕES		
BANCO CONTA DE MOVIMENTO		50,00	*CONTAS E REPASSES A PAGAR*		R$ 21.935,78
BCO CONTA APLICAÇÃO		947.533,72	*PATRIMONIO LIQUIDO*		R$ 69.134.790,75
Caixa Econ.Fed-FIC	*941.323,01*		*Patrimonio anterior*	*67.488.535,42*	
B.B.adm.trad.(aplicação)	*82,90*		*Superavit do mês*	*1.646.255,33*	
Banco do Brasil-C/C	*0,00*				
Santander-FIC	*6.127,81*				
CARTEIRA DE APLICAÇÕES		68.145.784,87			
MOVEIS E INSTALAÇÕES		42.725,15			
CONTRIB. E REEMBOLSOS A RECEBER		20.632,79			
TOTAL		69.156.726,53	*TOTAL*		R$ 69.156.726,53

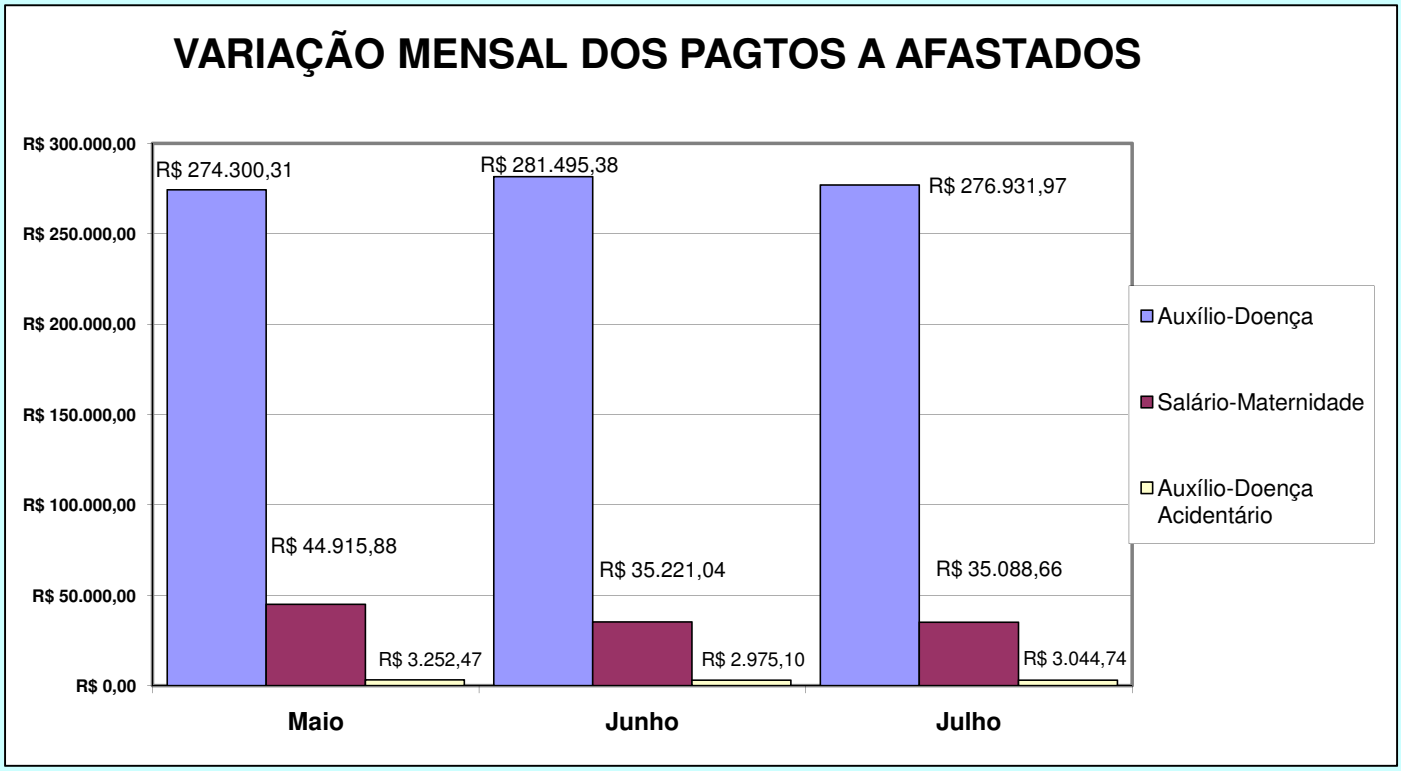
POSIÇAO FINANCEIRA DAS APLICAÇOES - SANTANDER

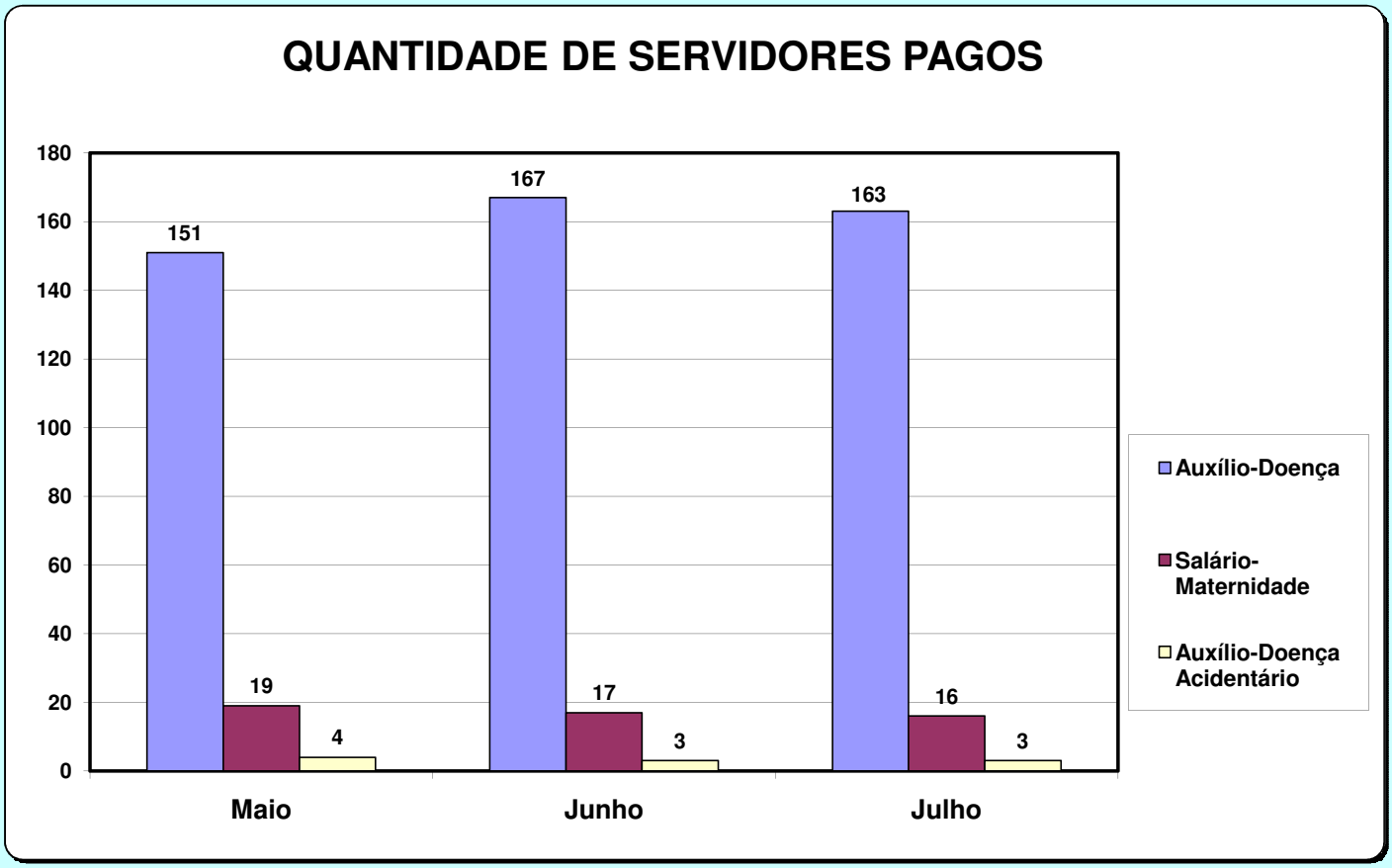
(+) SALDO EM 30/06/2008	R$ 66.647.985,74
(+) RENDIMENTO DA CARTEIRA EM CREDITADO EM JULHO /2008)	R$ 740.000,75
(+) APLICAÇÃO EFETUADA EM JULHO/2008	R$ 771.653,02
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA DEBITADA EM 02/07/2008)	R$ 7.726,83
(=) SALDO EM 31/07/2008	R$ 68.151.912,68
(+) APLICADO NO INICIO DE AGOSTO/2008	R$ 920.000,00
(=)SALDO APLICADO (ATUALIZADO ATÉ 31/07/2008 + APLICADO EM AGOSTO)	R$ 69.071.912,68

São José do Rio Preto, 06 de Agosto de 2008.

Andréia Peres
Setor de Pagamentos e Tesouraria

Hélio Antunes Rodrigues
Contador


VARIAÇÃO MENSAL DOS PAGTOS A AFASTADOS
R$ 300.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 150.000,00
R$ 100.000,00
R$ 50.000,00
R$ 0,00
R$ 274.300,31
R$ 44.915,88
R$ 3.252,47
R$ 281.495,38
R$ 35.221,04
R$ 2.975,10
R$ 276.931,97
R$ 35.088,66
R$ 3.044,74
Maio
Junho
Julho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário


QUANTIDADE DE SERVIDORES PAGOS
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
151
19
4
167
17
3
163
16
3
Maio
Junho
Julho
Auxílio-Doença
Salário-Maternidade
Auxílio-Doença Acidentário